

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров закрытого
акционерного общества «Шуялес»
(ОГРН 1021001150345, ИНН 1021050068)

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Шуялес"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д. 11а
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	18 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Республика Карелия, 186130, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, 11а
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 марта 2019 года
Дата составления отчета:	19 апреля 2019 года
Председатель общего собрания акционеров:	Пладов Андрей Викторович
Секретарь общего собрания акционеров:	Теньков Никита Владимирович

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр». Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Уполномоченные регистратором лица: Соломонова Ю.В., Олейник А.В., Ульянков В.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	<i>Утверждение годового отчета Общества.</i>
2	<i>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;</i>
3	<i>Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.</i>
4	<i>Избрание Наблюдательного совета Общества.</i>
5	<i>Избрание Ревизионной комиссии Общества.</i>
6	<i>Утверждение аудитора Общества.</i>

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Утвердить годовой отчет Общества (проект документа находится в материалах собрания).

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	46578
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	46578
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	30 117
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64,659

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	29 961	99,482
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	156 (0,518%)
--	--------------

По результатам голосования решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (проект документа находится в материалах собрания).

число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	46578
число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	46578
число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	30 117
кворум по данному вопросу имеется (%)	64,659

при подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
А»	29 946	99,432
ПРОТИВ»	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15	0,050

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	156 (0,518%)
---	--------------

по результатам голосования решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

твердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	46578
число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	46578
число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	30 117
кворум по данному вопросу имеется (%)	64,659

при подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
А»	29 690	98,582
ПРОТИВ»	256	0,850
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15	0,050

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	156 (0,518%)
---	--------------

по результатам голосования решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Избрать Наблюдательный совет Общества из числа следующих кандидатов:

1. Абрамов Борис Александрович;
2. Теньков Никита Владимирович;
3. Иванова Наталья Викторовна;
4. Пладов Андрей Викторович;
5. Резанов Вячеслав Викторович;
6. Паландер Александр Валдович;
7. Васильев Василий Николаевич.

число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	326046
число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	326046
число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	210 819
кворум по данному вопросу имеется (%)	64,659

при подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Абрамов Борис Александрович	29 569	13,96
2.	Теньков Никита Владимирович	29 571	13,96
3.	Иванова Наталья Викторовна	30 439	14,002
4.	Пладов Андрей Викторович	31 141	15,48
5.	Резанов Вячеслав Викторович	29 574	13,96
6.	Паландер Александр Валдович	30 061	13,97
7.	Васильев Василий Николаевич	29 627	13,979
ПРОТИВ»		0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	343 (0,163%)
---	--------------

по результатам голосования решение принято, Наблюдательный совет общества избран в следующем составе:

1. Абрамов Борис Александрович;
2. Теньков Никита Владимирович;
3. Иванова Наталья Викторовна;
4. Пладов Андрей Викторович;
5. Резанов Вячеслав Викторович;
6. Хорин Виктор Дмитриевич;
7. Якимов Олег Анатольевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:

1. Березина Ирина Владимировна;
2. Васильев Василий Николаевич;
3. Хорошавцев Денис Владимирович.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	46 578
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	46 515
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	30 054
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64,611

при подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*
	Березина Ирина Владимировна	29853	99,331	0	0	201 (0,669%)
	Васильев Василий Николаевич	29854	99,335	0	0	200 (0,665%)
	Хорошавцев Денис Владимирович	29854	99,335	0	0	200 (0,665%)

результатам голосования решение принято, Ревизионная комиссия общества избрана в следующем составе:

1. Березина Ирина Владимировна;
2. Васильев Василий Николаевич;
3. Хорошавцев Денис Владимирович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» (ОГРН 1027809226213, ИНН 7825334840, КПП 784001001, место нахождения: г. Санкт-Петербург, пер. Поварской, дом 14, литера А, пом. 8Н,9Н.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	46578
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	46578
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	30 117
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64,659

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
ЗА»	29 934	99,392
ПРОТИВ»	17	0,056
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	166 (0,551%)
---	--------------

По результатам голосования решение принято.

- Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н.

* - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председатель общего собрания акционеров _____ /А.В. Пладов/

Секретарь общего собрания акционеров _____ /Н.В. Теньков/